



THÔNG BÁO

V/v : Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2012

Kính gửi : - QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Sơn Đồng Nai trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2012 như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội : Từ 8h00 giờ ngày 16 tháng 5 năm 2012
2. Địa điểm tổ chức Đại hội : Tại trụ sở chính của Cty Cổ Phần Sơn Đồng Nai, Đường số 7, Khu công nghiệp BH1, Tỉnh Đồng Nai

3. Nội dung Đại Hội :

- Báo cáo kết quả hoạt động SX-KD năm 2011, kế hoạch SX-KD năm 2012 của Ban Giám Đốc và chiến lược SX-KD của HĐQT.

- Báo cáo hoạt động tài chính năm 2011 đã được kiểm toán.

- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.

- Tờ trình phân phối quỹ và dự kiến trả cổ tức đợt 2 (8%) và chi bổ xung cổ tức đợt 3 (5%) năm 2011.

- Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2012.

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2012.

- Chủ Tịch HĐQT đồng thời là Giám Đốc Công Ty.

- Các nội dung khác theo chương trình Đại hội.

- Bầu bổ sung thành viên HĐQT

4. Điều kiện tham dự :

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần SDN theo danh sách được chốt vào ngày 27/4/2012.

- Trường hợp không thể dự họp. Quý cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (theo mẫu gửi kèm). Người được ủy quyền không được ủy quyền lại.

5. Thời gian đăng ký tham dự :

- Đề thuận lợi cho công tác tổ chức, đề nghị quý Cổ đông vui lòng xác nhận vào phiếu đăng ký tham dự hoặc giấy ủy quyền gửi về Công Ty trước ngày 10/5/2012 cho Ban tổ chức Đại hội theo địa chỉ

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN ĐỒNG NAI

Đường số 7, KCN Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai

Hoặc xác nhận qua Tel : 061.3836283 - 061.3931355 Fax : 061.3836091

gặp Cô Huỳnh Thị Thanh Hương

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi đến Đại hội xin vui lòng mang theo CMND.

- Tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang web Công ty tại địa chỉ : www.dongnaipaint.vn hoặc nhận trực tiếp tại Văn phòng Công ty

- Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp Quý cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng.

Ngày 21 tháng 4 năm 2012

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch



Vũ Đức Đan